



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4906 / 2020 Ordinário Data: 22/06/2020 Página 1 / 1

Credor: 105081 MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Endereço: - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 31.062.949/0001-40 Insc. Est.:
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI Ag.: 0718- Conta: 42804-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 265
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 72/2019
Nº NAD.....: 4924
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	53.041,86	2.096,50	50.945,36

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde.
Fonte: 494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	350,00	FAR	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS, 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	5,99	2.096,50

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.096,50

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Marialva, de de

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco: _____
Nº da Conta: _____
Nº do Cheque: _____

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
C.N.P.J.: 31.062.949/0001-40

MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Rua Castro Alves 1302
JD Panorama
SARANDI - PR - CEP: 87113-080
Telefone: (44)3035-1132
Email: msavendas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.005.881
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0631 0629 4900 0140 5500 1000 0058 8110 0034 4800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200115392476 2020-06-29 11:24:15-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078753428	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 31.062.949/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS/ MARIALVA		CNPJ / CPF 08.531.904/0001-55	DATA DA EMISSÃO 29/06/2020
ENDEREÇO R. CAMPO SALES 425	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/06/2020
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE / FAX 3232-1151	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
			HORA DA SAÍDA 11:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.096,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.096,50

FATURA

NÚMERO 001	VENCIMENTO 29/07/2020	VALOR 2.096,50	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
---------------	--------------------------	-------------------	--------	------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016148	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE .20X20CM	48182000	400	5102	PC	350,00	5,99	2.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO:4906/2020 CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 36036-8 saude Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 193,72 (9,24%), Estadual R\$ 377,37 (18,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO <table border="1"><tr><td colspan="2">AQUISIÇÃO - de acordo com:</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>CONVITE</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>FORMATA DE PREÇO</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>CONCORRÊNCIA</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>PREGÃO</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>DISPENSA C. 266</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>INEXIGIBILIDADE</td></tr><tr><td colspan="2">Nº 72-19 DE / /</td></tr></table>	AQUISIÇÃO - de acordo com:		<input type="checkbox"/>	CONVITE	<input type="checkbox"/>	FORMATA DE PREÇO	<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	PREGÃO	<input type="checkbox"/>	DISPENSA C. 266	<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE	Nº 72-19 DE / /	
AQUISIÇÃO - de acordo com:																	
<input type="checkbox"/>	CONVITE																
<input type="checkbox"/>	FORMATA DE PREÇO																
<input type="checkbox"/>	CONCORRÊNCIA																
<input checked="" type="checkbox"/>	PREGÃO																
<input type="checkbox"/>	DISPENSA C. 266																
<input type="checkbox"/>	INEXIGIBILIDADE																
Nº 72-19 DE / /																	

José Orlando Benedetti Villalpando
Secretário Municipal de Saúde -
Marialva-PR
Decreto 5.537/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4906 / 2020 - MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Empenho

Empenho: 4906/2020
Especie: Ordinário
Data Emissão: 22/06/2020
Data Entrega:
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 72/2019
Nº Processo: 163/2019
Nº Contrato: 266/2019
Objeto do Contrato: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade

Fornecedor

Nome: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 31.062.949/0001-40
Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.
Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 2.096,50
Anulado: 0,00
Liquidado: 0,00
Retido: 0,00
Valor Pago: 0,00
A Pagar: 2.096,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos destinados a Secretaria de Saúde. Fonte: 494 C/C: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/06/2020	Empenho	Emp: 4906	2.096,50	2.096,50	2.096,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS FRD COM 1000 - FLS. 20 X 21CM NA COR BRANCA 100 CELULOSE VIRGEM	350,00	FARDO	5,99	2.096,50
		Total: 350,00		Total: 5,99	Total: 2.096,50

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Estornado

Sem registros.

28/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:42:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 24/07/2020**NÚMERO DO DOCUMENTO: 135-70000000****VALOR TOTAL: 2.096,50********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MSA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS****BANCO : 748 - SICREDI****AGÊNCIA : 071-8****CONTA : 000000428042**

=====

Nr. Autenticação: 6.61C.737.F67.BBD.BBD